Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B181522
Référence de publication : RESA_2016_054.47
Publié au RESA N° RESA_2016_054 le 02/08/2016
Déposé le 02/08/2016

"New Energy II S.à r.l."
R.C.S. Luxembourg B 181522
Société à responsabilité limitée
L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé

NUMERO 1612/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth of July.

Before Us Maître **Carlo WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

GS Global Infrastructure Partners II L.P., a Limited Partnership formed and existing under the laws of Delaware, the United States of America, with registered office at Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, USA – 19801 Wilmington, Delaware, registered with the Delaware Register under number 6411950 ("**GS Global**"),

GS International Infrastructure Partners II L.P., a Cayman Exempted Limited Partnership, formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-24704 ("**GS International**"),

Danish Energy Investors A LP, a Cayman Exempted limited Partnership formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-73053 ("**Danish A**"),

all here represented by Michaël **KITAI,** *avocat*, with professional address in Luxembourg, by virtue of three proxies given under private seal.

The said proxies, signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of "**New Energy II S.à r.l.**", (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée*, existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is B 181522, having its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated 30 October 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial C**") on 2 December 2013, number 3042, page 145987. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed received by the undersigned notary on 13 June 2016 and not yet published in the RESA-*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company made on 19 July 2016 of twenty-nine million three hundred eighty-eight thousand five hundred twenty-seven (29,388,527) shares in the Company, each having a par value of one øre (DKK 0.01), held by all the shareholders (the "**Repurchased Shares**"), for an aggregate redemption price of two hundred ninety-three thousand eight hundred eighty-five Danish Krone twenty-seven øre (DKK 293,885.27) (the "**Redemption Price**"). The Repurchased Shares are redeemed from the Shareholders as follows:

- eight million seven hundred seventy-two thousand five hundred seventy-five (8,772,575) shares held by GS Global for an aggregate redemption price of eighty-seven thousand seven hundred twenty-five Danish Krone seventy-five øre (DKK 87,725.75);

- twelve million four hundred sixty-eight thousand five hundred twenty-four (12,468,524) shares held by GS International for an aggregate redemption price of one hundred twenty-four thousand six hundred eighty-five Danish Krone twenty-four øre (DKK 124,685.24);

- eight million one hundred forty-seven thousand four hundred twenty-eight (8,147,428) shares held by Danish A for an aggregate redemption price of eighty-one thousand four hundred seventy-four Danish Krone twenty-eight øre (DKK 81,474.28).

SECOND RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to subsequently reduce the Company's share capital by an amount of two hundred ninety-three thousand eight hundred eighty-five Danish Krone twenty-seven øre (DKK 293,885.27), so as to bring it from its present amount of twenty-one million ninety-seven thousand five hundred fifty-five Danish

Krone and sixty-two øre (DKK 21,097,555.62) down to twenty million eight hundred and three thousand six hundred seventy Danish Krone thirty-five øre (DKK 20,803,670.35) by the cancellation of the Repurchased Shares.

THIRD RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to amend article 6 paragraph 1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the above capital decrease, which shall now be read as follows:

*"**Article 6***

The capital is fixed at twenty million eight hundred and three thousand six hundred seventy Danish Krone thirty-five øre (DKK 20,803,670.35) represented by two billion eighty million three hundred sixty-seven thousand thirty-five (2,080,367,035) shares with a nominal value of one øre (DKK 0.01) each."

COSTS AND EXPENSES

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the presently deed are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt juillet.

Par-devant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

GS Global Infrastructure Partners II L.P., une Delaware Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of

State of Delaware sous le numéro d’enregistrement 6411950, ayant son siege social à 1209, Orange Street, USA-19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, USA (“**GS Global**”),

GS International Infrastructure Partners II L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-24704, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman (“**GS International**”),

Danish Energy Investors A L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-73054, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman (“**Danish A**”),

toutes représentées par Michaël **KITAI**, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu de trois procurations données sous seing privé.

Les procurations signées *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de «**New Energy II S.à r.l.**» (ci-après la «**Société**»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2 Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 181522, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 30 octobre 2013 publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (le «**Mémorial C**») le 2 décembre 2013, numéro 3042, page 145987. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois selon acte du notaire soussigné le 13 juin 2016, non encore publié au RESA- Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée des associés décide de prendre connaissance et d’approuver le rachat par la Société en date du 19 juillet 2016 de vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt-sept (29.388.527) parts sociales chacune ayant une valeur nominale d’un øre (DKK 0,01), détenues par tous les associés (les « **Parts Sociales**

Rachetées ») pour un prix total de deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt-cinq couronnes danoises vingt-sept øre (DKK 293.885,27) (le « **Prix de Rachat** »). Les Parts Sociales Rachetées sont rachetées aux associés comme suit :

- **huit millions sept cent soixante-douze mille cinq cent soixante-quinze (8.772.575)** parts sociales détenues par GS Global, pour un prix total de rachat de quatre-vingt-sept mille sept cent vingt-cinq couronnes danoises soixante-quinze øre (DKK 87.725,75);
- **douze millions quatre cent soixante-huit mille cinq cent vingt-quatre (12.468.524)** parts sociales détenues par GS International, pour un prix total de rachat de cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-cinq couronnes danoises vingt-quatre øre (DKK 124.685,24);
- **huit millions cent quarante-sept mille quatre cent vingt-huit (8.147.428)** parts sociales détenues par Danish A, pour un prix total de rachat de quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-quatorze couronnes danoises vingt-huit øre (DKK 81.474,28);

<u>SECONDE RESOLUTION</u>

L’assemblée des associés décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt-cinq couronnes danoises vingt-sept øre (DKK 293.885,27)**,** de façon à le porter de son montant actuel de vingt et un millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent cinquante-cinq couronnes danoises et soixante-deux øre (DKK 21,097,555.62) à vingt millions huit cent trois mille six cent soixante-dix couronnes danoises trente-cinq øre (DKK 20.803.670,35) par l’annulation des Parts Sociales Rachetées.

<u>TROISIEME RESOLUTION</u>

L’assemblée des associés décide, suite à la réduction de capital ci-dessus, de modifier l'article 6 paragraphe 1 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:

*« **Article 6***

Le capital social est fixé à vingt millions huit cent trois mille six cent soixante-dix couronnes danoises trente-cinq øre (DKK 20.803.670,35) représenté par deux milliards quatre-vingt millions trois cent soixante-sept mille trente-cinq (2.080.367.035) parts sociales ayant une valeur nominale d'un øre (DKK 0.01) chacune.»

<u>FRAIS</u>

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, supportés par la Société à raison du présent acte, sont approximativement estimés à mille euros (EUR 1.000,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. À la demande des mêmes parties comparantes il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le **texte anglais** prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Howald, date en en-tête des présentes.

Lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ce mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. KITAI, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 21 juillet 2016
2LAC/2016/15561
Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
Le Receveur, ff, (signé) Yvette **THILL**

POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée ;
Luxembourg, le 26 juillet 2016